

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
60	09141200	481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «1» января 2019 г.

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"**
Адрес (место нахождения) кредитной организации **344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		- 206 245	- 77 659
1.1.1	проценты полученные		517 818	450 854
1.1.2	проценты уплаченные		- 328 242	- 299 752
1.1.3	комиссии полученные		162 263	128 371
1.1.4	комиссии уплаченные		- 24 681	- 14 937
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26 584	54 608
1.1.8	прочие операционные доходы		1 181	10 360
1.1.9	операционные расходы		- 533 154	- 396 355
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 28 014	- 10 808
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 169 089	59 784
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 5 925	- 17 439
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		- 872 756	- 1 165 227

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 14 586	- 1 088
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		659 009	1 260 171
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		65 169	- 16 633
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		- 375 334	- 17 875
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		- 6 338	28 560
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		621 026	8 775
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		614 688	37 335
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		59 676	2 964
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		299 030	22 434
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		290 414	267 990

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		589 444	290 414

Председатель Правления

Прохвятилов А.Б.



подпись

Зинченко Е.А.

подпись